

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度股东大会定于 2026 年 5 月 20 日在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为子公司申请授信额度及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的	非累积投票提案	√

	议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过）		
--	------------------------	--	--

2、公司独立董事将在 2025 年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票；议案 5-7、议案 10 关联股东将回避表决；议案 7、10 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续

（3）异地股东可采用邮件（zqb@sunshinepcb.com）、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。邮件、传真请在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋 深圳明阳电路科技股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：侯娟娟

联系电话：0755-27243637

联系传真：0755-27243609

联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋

邮政编码：518125

5. 本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350739”，投票简称为“明阳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳明阳电路科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳明阳电路科技股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于为子公司申请授信	√			

	额度及提供担保的议案》				
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第四届董事会第十一次会议审议通过)	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：